



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Określenie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i środków dowodowych na ich potwierdzenie.

Prowadzący: Ewa Wiktorowska

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów
Zamówień Publicznych

Warszawa, 18.092017 r.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Cel weryfikacji wykonawców w postępowaniu

Zapewnienie, aby w wyniku kwalifikacji:

- zamówienia publiczne powierzane były podmiotom zdolnym do prawidłowej realizacji zamówienia oraz
- pozbawieni możliwości uzyskania zamówienia zostali wykonawcy, których rzetelność i kwalifikacje nie gwarantują prawidłowej realizacji zamówienia.

Skutek weryfikacji:

- Poznanie wykonawcy i jego zasobów: własnych i udostępnionych
- Poznanie sposobu wykonania zamówienia: samodzielnie czy z udziałem innych podmiotów
- **Warunkuje samą tożsamość wykonawcy (sprawa C- 324/14 ws. Apelski Dariusz p. 43, sprawa C-387/14 ws. Esaprojekt p. 39 i 43)**



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zasady określania warunków udziału w postępowaniu

Kierowanie się:

- Zasadami niedyskryminacji, równego traktowania, przejrzystości, wzajemnego uznawania i proporcjonalności.
- Zakazem sztucznego zawężania konkurencji, tj. organizacji zamówienia z zamiarem nieuzasadnionego działania na korzyść lub niekorzyść niektórych wykonawców (art. 18 ust. 1 akapit 2 dyrektywy 2014/24/UE).

Sposób określania- art. 22 ust. 1a pzp

- proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
- umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Wybór wykonawcy zdolnego do należytego wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

Zamawiający określa :

- warunki udziału w postępowaniu oraz
 - wymagane od wykonawców środki dowodowe
- w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Zamawiający może nie określić wszystkich lub niektórych warunków udziału w postępowaniu



Art. 22 pzp - warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- zdolności technicznej lub zawodowej, w ramach których określić można warunki dotyczące:
 - wykształcenia,
 - kwalifikacji zawodowych,
 - doświadczenia,
 - potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Art. 22 a pzp - poleganie na zasobach innego podmiotu lub podmiotów w zakresie warunków udziału w postępowaniu

Możliwość polegania wykonawcy na zasobach innego podmiotu:

- w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
- w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
- niezależnie od charakteru prawnego łączących go z tym podmiotem stosunków prawnych.

Brak możliwości polegania na zasobach innego podmiotu w zakresie kluczowej części zamówienia objętej zastrzeżeniem zamawiającego o obowiązku osobistego wykonania (art. 36a ust.2 pzp)



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Art. 22 a pzp - poleganie na zasobach innego podmiotu lub podmiotów w zakresie warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca udowadnia zamawiającemu:

- że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami wskazanych podmiotów, w szczególności przedstawiając ich zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
- **w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, że podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.**

Zamawiający ocenia:

- czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
- bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pzp.
- **Kontrola uprzednia - UZP/DKUE/KU/88/16**- badanie tych samych podstaw wykluczenia w stosunku do wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasób



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Art. 22 b pzp – kompetencje i uprawnienia

- wymaganie, aby wykonawcy byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE (..) lub aby spełniali wszelkie inne wymogi określone w tych załącznikach.
- wymaganie posiadania określonego zezwolenia lub członkostwa w określonej organizacji, aby móc świadczyć w swoim kraju pochodzenia określone usługi, (w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi)

Przepis nie znajdzie zastosowania w zamówieniach na roboty budowlane



Art. 22c pzp - warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

- Wymagania w zakresie minimalnego rocznego obrotu, w tym określonego tylko dla obszaru objętego zamówieniem - nie może przekraczać maksymalnie dwukrotności wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.
- Stosunek aktywów do zobowiązań - jeżeli zamawiający określi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przejrzyste i obiektywne metody i kryteria, na podstawie których uwzględni te informacje.
- Posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
- *Środki własne lub zdolność kredytowa.*

Dostosowanie wymagań do części zamówienia.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Art. 23 pzp - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Zamawiający **może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełnienia przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu (dotyczy wszystkich warunków)**, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.

Zamawiający **może określić warunki realizacji zamówienia przez tych wykonawców, w inny sposób** niż w przypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.



Doprecyzowanie spełnienia warunku i realizacji umowy przez poszczególnych członków konsorcjum.

„Odpowiednie zastosowanie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych nie może sprowadzać się do bezrefleksyjnego sumowania różnych elementów postawionych w ramach jednego warunku. Takie działanie prowadziłoby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.” Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2016-11-29, KIO 2169/16



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Kompetencje lub uprawnienia



Art. 22 b pzp – kompetencje i uprawnienia

- Celem dyrektyw jest przeniesienie, czy też rozwinięcie traktatowych zasad: swobody przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług. Zasady te, tak jak i przepisy Traktatu, będą miały zastosowanie w stosunku do wszystkich zamówień publicznych jeżeli w sprawie wystąpi element wspólnotowy (sprawa TS UE C-264/03 Komisja przeciwko Francji)
- Państwo członkowskie może żądać od podmiotów krajowych posiadania danych uprawnień (decyzji administracyjnej, wpisu do właściwego rejestru, itd).
- Żądanie od zagranicznych podmiotów posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w kraju instytucji zamawiającej, stanowi naruszenie zasady swobody przedsiębiorczości. (sprawa TS UE C-76/81 Transporoute),
- Instytucje zamawiające nie mogą wymagać, aby wykonawca rejestrował swą działalność w tym Państwie Członkowskim, w którym ubiega się o zamówienie publiczne (sprawa TS UE C-225/98 Nord Pas de Calais).



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Określenie warunku doświadczenia

Wnioski z praktyki



Zasada proporcjonalności

Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2016 r.

- Pojęcie proporcjonalności zostało zdefiniowane w orzecznictwie wydanym na podstawie przepisów Pzp w brzmieniu sprzed nowelizacji m.in. w wyroku z 13 maja 2016 r. sygn. akt KIO 650/16, z 30 sierpnia 2016 r. sygn. akt KIO 1525/16, gdzie wskazano, że **proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu należy rozumieć jako opisanie warunku na poziomie, który jest usprawiedliwiony dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia, nie zaś wprowadzanie - nieuzasadnionego z punktu widzenia wykonywania przyszłej umowy - ograniczenia w dostępie do udziału w postępowaniu.**
- Proporcjonalność oznacza zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy przez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania.
- Nieproporcjonalność warunku zachodzi w sytuacji, gdy równowaga ta zostanie zachwiana, powodując uniemożliwienie ubiegania się o zamówienie wykonawcom mającym doświadczenie dające rękojmię jego prawidłowej realizacji.



Zasada proporcjonalności

Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2016 r.

- W wyroku z dnia 6 grudnia 2016 r. sygn. akt KIO 2180/16 Izba odwołała się do orzecznictwa TS UE wskazując, że proporcjonalność polega na określeniu przez zamawiającego wyłącznie takich wymagań, które są konieczne do osiągnięcia zakładanego celu.
- **Wyrażono również pogląd co do rozkładu ciężaru dowodu przy tak rozumianej zasadzie proporcjonalności.**
- Izba uznała, że to od odwołującego się wykonawcy należy oczekiwać argumentacji wskazującej, że postawione przez zamawiającego wymagania są oderwane od zasadniczego celu prowadzenia postępowania i w konsekwencji realizacji zamierzenia inwestycyjnego stanowiącego jego przedmiot, jak również, że nie są one konieczne do osiągnięcia zakładanych celów lub pozostają z nimi w wyraźnej dysproporcji.



Zasada proporcjonalności- zapewnienie konkurencyjności

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz:

- dotyczył robót budowlanych **wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat** przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, **w okresie dłuższym niż 3 lata** przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
- *Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia- § 2 ust. 5.*



Proporcjonalność – warunki udziału w postępowaniu

Nowe standardy budownictwa drogowego

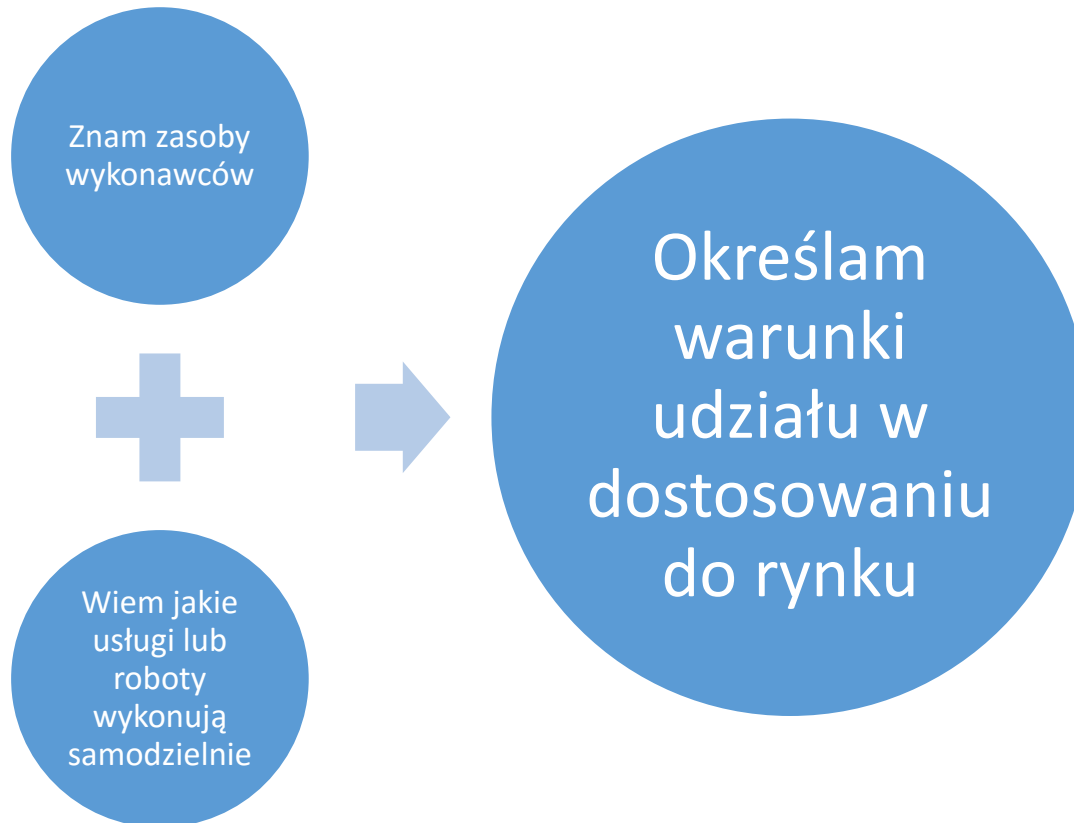
Wiedza i doświadczenie – Roboty budowlane:

- wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w okresie ostatnich 7 lat (rozp. o dok. par. 2 ust. 5),
- wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu 1 zadania, wartość zadania to 50% wartości szacunkowej, lecz nie więcej niż 200 mln zł netto,
- doświadczenie w budowie obiektów mostowych wg zasady: na każde 5 obiektów przewidzianych do realizacji wymagane doświadczenie wykonania 1 obiektu (zmniejszenie z wymaganych 50% ilości obiektów do 20%).



Przepis powiązany – art. 36a ust. 2 pzp

- Określanie kluczowej części zamówienia





Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Badanie rynku – warunki udziału w postępowaniu

Nowe standardy budownictwa drogowego

Osobiste wykonanie kluczowej części zamówienia przez wykonawcę:

- roboty nawierzchniowe,
- roboty nawierzchniowe i roboty ziemne.



Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd Zamówień Publicznych

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny



WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 4 maja 2017 r.

Odesłanie prejudycjalne Dyrektywa 2004/18/WE w sprawie C-387/14

Artykuł 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że **nie dopuszcza on**, by wykonawca polegał na zdolnościach innego podmiotu w rozumieniu art. 48 ust. 3 omawianej dyrektywy poprzez sumowanie wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów, które samodzielnie nie mają wymaganej zdolności do realizacji określonego zamówienia, w przypadku gdy instytucja zamawiająca uzna, że dane zamówienie jest niepodzielne oraz że takie wykluczenie możliwości polegania na doświadczeniu większej liczby wykonawców jest związane z przedmiotem zamówienia, które musi zatem zostać zrealizowane przez jednego wykonawcę, oraz proporcjonalne do niego.(p.54)

Artykuł 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że dopuszcza on, by wykonawca wykazywał swoje doświadczenie, powołując się łącznie na dwie lub większą liczbę umów jako jedno zamówienie, chyba że instytucja zamawiająca wykluczyła taką możliwość na podstawie wymogów związanych z przedmiotem i celami danego zamówienia publicznego oraz proporcjonalnych względem nich. (p.79)

Odpowiedzi w części drugiej zawiera wytyczne czym powinien się kierować zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 4 maja 2017 r.
Odeślanie prejudycjalne Dyrektywa 2004/18/WE w sprawie C-387/14

Stanowisko Trybunału wyrażone w pkt. 54 i 79 zawiera wytyczne czym powinien się kierować zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu.

Aby określić jeden kompleksowy warunek udziału w postępowaniu niemożliwy do potwierdzenia w ramach kilku umów lub przez kilku wykonawców

Zamawiający musi uznać i uzasadnić, że:

- **Dane zamówienie jest niepodzielne**
- **Nie może być realizowane przez kilku wykonawców**
- **Musi być zrealizowane przez jednego wykonawcę**
- **Wymogi związane z przedmiotem i celem zamówienia wykluczają nabycie doświadczenia w ramach kilku umów**

Zawsze musi to być działanie proporcjonalne



Przykład sprawa C-387/14

- kandydaci składający ofertę na część 3 musieli legitymować się wykonaniem *przynajmniej dwóch zamówień obejmujących (dla każdego ze wskazanych zamówień):*

dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie zintegrowanego systemu szpitalnego (HIS) **w częściach białej i szarej**, dla zakładu opieki zdrowotnej z minimalną liczbą łóżek 200, o wartości nie mniejszej niż 450 000,00 złotych polskich (PLN) (około 101 676,08 EUR) brutto (z podatkiem od wartości dodanej -VAT).



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Przykład:

Izba ustaliła, że Zamawiający wymagał, aby wykonawcy wykazali, że posiadają **doświadczenie w zrealizowaniu dwóch usług ochrony fizycznej** (w zadaniu 1), z których każda polegała na wykonaniu usługi o wartości minimum 10 mln zł brutto.

W ocenie Izby, fakt wykazania się przez różnych uczestników konsorcjum realizacją tylko po jednym zadaniu, oznacza brak wykazania wymaganego doświadczenia Odwołującego (Konsorcjum). Okoliczność, że wykonawcy stworzyli konsorcjum, nie oznacza automatycznie, że uzyskano podmiot, który posiada doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2016-11-29, KIO 2169/16)

Pytania z uwzględnieniem wytycznych TS UE:

Czy usługi ochrony fizycznej o wartości 10 mln zł brutto są niepodzielne

Czy usługi ochrony nie mogą być realizowane przez kilku wykonawców

Czy wykonawca, który zrealizował w tym samym czasie więcej niż 2 usługi ochrony fizycznej o łącznej wartości 20 mln zł brutto ma mniejsze doświadczenie



Przykład:

- Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- **Roboty budowlane** polegające na wybudowaniu szkoły/przedszkola/drogi/kanalizacji ... - **jeden warunek kompleksowy**
- **Pytania z uwzględnieniem wytycznych TS UE:**
- Czy dane zamówienie jest niepodzielne
- Czy może być realizowane przez kilku wykonawców
- Czy musi być zrealizowane przez jednego wykonawcę
- Czy wymogi związane z przedmiotem i celem zamówienia wykluczają nabycie doświadczenia w ramach kilku umów



Co oznaczają zwroty:

- Osobiste wykonanie przez wykonawcę części zamówienia- art. 36a ust. 2 pkt 1 pzp
- Zrealizuje roboty budowlane, do których zdolność jest wymagana – art. 22a ust. 4 pzp.

Czy osobiste wykonanie = zrealizuje roboty budowlane ?

Synonimy do słowa „wykonanie”

1. realizacja , zrealizowanie , urzeczywistnienie , konkretyzacja , robota , egzekucja
2. interpretacja , odtworzenie , zagranie , odegranie , gra , oddanie



Art. 36 a ust. 2 pkt 1 pzp

- Czy osobiście oznacza bez udziału podwykonawców?
 - niemożliwe w świetle definicji umowy o podwykonawstwo (dostawcy i usługodawcy)
- Czym się różni kluczowa część zamówienia od kluczowych robót – jaki jest cel tego przepisu ?.



Sposób określenia warunków udziału w zakresie doświadczenia - praktyka

Wymaganie:

- jednokrotnego lub kilkakrotnego wykonania takich samych określonych robót;
- wykonania kilku różnych robót tego samego rodzaju, ale o różnych zakresach;
- wykonania kompleksowego lub wielobranżowego zadania;
- odrębnego wykonania różnych robót składających się na kompleksowe, wielorodzajowe zadanie.



Jaki wpływ na konkurencyjność ma powyższe wymaganie



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Czy rozumiem skutki określenia jednego kompleksowego warunku udziału w postępowaniu

Wykonawca nie mający wymaganego doświadczenia nie może wykonywać żadnych robót budowlanych

Wykonawca zgłasza jednego podwykonawcę a ten zgłasza dalszych podwykonawców

Wykonawca oświadcza w ofercie – wszystkie części zamówienia zamierzam zlecić podwykonawcom.

A jak zmieni się sytuacja, gdy zamawiający zastrzeże kluczową część zamówienia do osobistego wykonania ?

A może zgodnie z wytycznymi TS UE podzielić warunek na kilka części powiązane z różnym doświadczeniem ?



Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd Zamówień Publicznych

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny



Jakie predyspozycje / doświadczenie winien mieć mój wykonawca ?

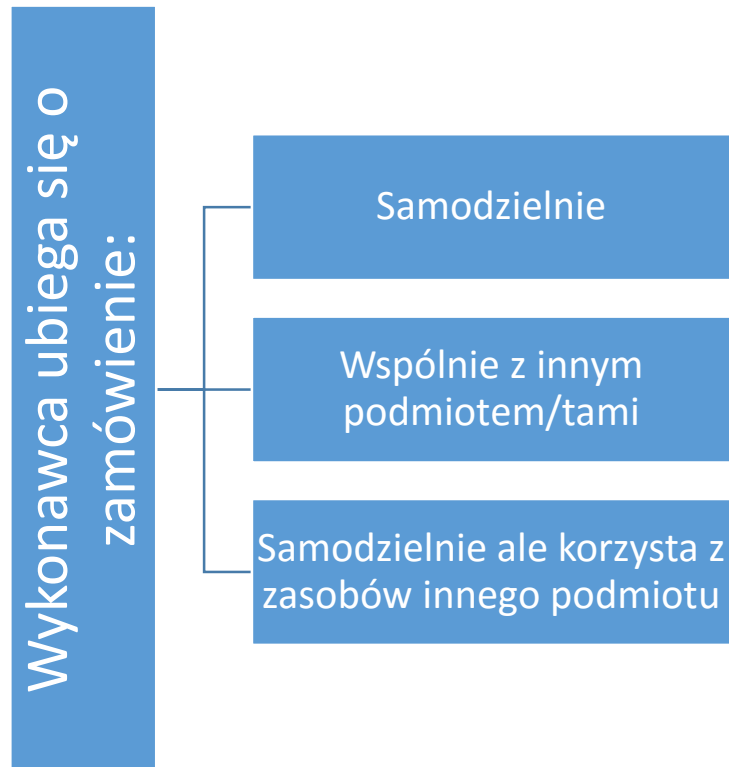
W zależności od przedmiotu zamówienia

- Doświadczenie jako główny wykonawca*, gdy wymagane doświadczenie odniesione jest nie tyle do wykonania określonych robót budowlanych w rozumieniu wykonania tych robót, a do umiejętności zarządzania i organizowania procesu inwestycyjnego, możliwe do nabycia jako generalny wykonawca albo podwykonawca odpowiedzialny za realizację części większego zamówienia obejmującej wymagany zakres
- Doświadczenie jako wykonawca robót , możliwe do nabycia jako generalny wykonawca ale także jako podwykonawca, np. wykonanie robót wod-kan, konstrukcyjnych, ogólno-budowlanych, układanie nawierzchni, itp.

*) tj. taki wykonawca, który administrował i zarządzał kontraktem na budowę lub przebudowę ..., tj. był odpowiedzialny co najmniej za koordynację robót wykonywanych przez podwykonawców lub samodzielnie przez siebie oraz efekty techniczne i ekonomiczne (rezultat) kontraktu.



Respektując zasadę, że roboty budowlane lub usługi musi wykonywać podmiot zdolny do ich wykonania należy przewidzieć, określając sposób potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, jaki wykonawca może się ubiegać o zamówienie





Zasada- roboty budowlane i usługi musi wykonywać podmiot zdolny do ich wykonania

posiadający wymagane zdolności w zakresie:

- wykształcenia,
- kwalifikacji zawodowych lub
- doświadczenia



- Nie można określać warunków udziału wbrew tej zasadzie
- Zawsze należy zastanowić się kto będzie wykonywał roboty budowlane lub usługi
- Zawsze trzeba przewidzieć sposób potwierdzenia warunku, gdy o zamówienie będzie się ubiegał wykonawca, samodzielnie, z innymi podmiotami



Sposób potwierdzania warunku udziału w postępowaniu

- Można określać **czy można łączyć zasoby** potrzebne do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 23 lipca 2014 roku sygn. akt KIO/KU 62/14, Wyrok KIO z dnia 29 września 2016 r., sygn. akt KIO 1714/16)
- Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców **nie może prowadzić do traktowania konsorcjum albo wykonawcy nie mającego doświadczenia lepiej niż wykonawcy indywidualnie ubiegającego się o zamówienie i korzystającego wyłącznie z własnego potencjału**. Zasada ta nie może prowadzić do uznania, że Zamawiający ma się zadowolić "gorszym" wykonawcą, który nie nabył doświadczenia przy realizacji dwóch wymaganych (..) (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2016-11-29, KIO 2169/16)



Dwóch niedoświadczonych wykonawców tylko poprzez zawiązanie konsorcjum lub udostępnienie zasobu nie tworzy doświadczonego podmiotu



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Osoby skierowane do wykonania zamówienia



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Warunki udziału w postępowaniu- osoby

Określenie wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia osoby/osób np.:

- Pełniona funkcja,
- Okres pełnienia funkcji na jednym zadaniu,
- Aktualność doświadczenia,
- Zakres obowiązków,
- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, tylko w przypadku ich opisanía.



Warunki udziału w postępowaniu- osoby

Pytanie w JEDZ

- Czy wykonawca może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych , w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości:
- W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych **nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy**, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Dokument w rozporządzeniu o dokumentach

- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
- wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
- a także zakresu wykonywanych przez nie czynności **oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.**
- Instrukcja wypełniania JEDZ



Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2016-06-21, KIO 979/16

wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie polegał na zasobach innych podmiotów, ponieważ pani S.K. oraz pan J.T. "nie są podmiotami trzecimi" .

- Bo choć obie osoby prowadzą działalność gospodarczą to nie udostępniły odwołującemu osób, które pozostają w ich dyspozycji, ale same, poprzez złożone przez siebie przed upływem terminu składania ofert Zobowiązanie do udziału w realizacji zamówienia i oświadczenia (odpowiednio z dnia 5 i 4 maja 2016 r.) zobowiązały się do udziału na podstawie umowy zlecenia, co oznacza, że dały odwołującemu gwarancję, że będą świadczyć usługi na jego rzecz.
- Bezpośrednia więź pomiędzy każdą z tych osób a odwołującym oznacza także, że odwołujący dysponował tymi osobami bezpośrednio ("bez pośrednictwa" innych osób/podmiotów).
- **Bez znaczenia przy tym** (tak m.in. w opinii UZP Dopuszczalność żądania przez zamawiającego przedstawienia przez wykonawcę dokumentów podmiotowych dotyczących podmiotu trzeciego) **pozostaje charakter prawny takiego stosunku (więzi)**, tj. czy mamy do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, umową przedwstępną, czy też z samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.



Czy to stanowisko jest nadal aktualne ?



Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd Zamówień Publicznych

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny



Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny i wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach drogowych i kolejowych realizowanych w ramach POIiŚ wobec rozwiązań stosowanych w innych krajach członkowskich UE

- Projekt raportu z ewaluacji.

(str. 97) Warunki udziału na przykładzie zamówienia „zaprojektuj i zbuduj” Anas SpA

- W zakresie dostępnego personelu wymagano: oświadczenia o średniej rocznej liczbie, w odniesieniu do trzech najlepszych lat (niekoniecznie kolejnych) w okresie pięciu lat poprzedzających datę publikacji ogłoszenia, **personelu technicznego składającego się na jednostkę wnioskującą (w tym aktywnych partnerów/członków, pracowników i konsultantów z umową o współpracy w skali rocznej, zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami)**; wymóg ten powinien być co najmniej 2 (dwa) razy większy niż jednostki szacowane dla wykonania pracy, o których mowa w pkt II.2.1) ogłoszenia.



Warunek a kryterium- doświadczenie osób

Warunek a kryterium oceny osób

- Czy należy określić warunek, gdy jest kryterium
- Kiedy prosić o dokumenty potwierdzające minimalne zdolności
- Co zrobić, gdy wykonawca otrzymał punkty w ramach kryterium a nie potwierdził dla osoby minimalnego warunku.



Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-01-24, KIO 67/17

- „Natomiast, w ocenie Izby, Kierownik Robót i Projektant stanowią kluczowy personel wykonawcy, mając istotne znaczenie i jego praca może warunkować powodzenie w realizacji tego zamówienia. Wykonanie dobrego projektu, jak wskazuje doświadczenie życiowe, nie jest prostym zdaniem i częstokroć nastęrcza kłopotów, wpływa jednocześnie na przebieg prac wykonywanych na jego podstawie.
- Zaś, praca Kierownika Robót wydaje się nie do przecenienia, mając na uwadze jakość wykonania zamówienia.”



Fundusze
Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny



Honorata Łopianowska i Anna Packo w artykule: „Doświadczenie zespołu jako kryterium oceny ofert”:

- „Należy też zwrócić uwagę, że **w jednym postępowaniu wymagania dotyczące osób mogą stanowić i warunek udziału w postępowaniu, i kryterium oceny ofert.** W takim przypadku zamawiający w ramach warunków udziału w postępowaniu może określić minimalny zakres kwalifikacji i doświadczenia wymagany od personelu wykonawcy, a w ramach kryterium oceny ofert oceniać zakres kwalifikacji i doświadczenia osób przeznaczonych konkretnie do realizacji danego zamówienia, przyznając im stosowne punkty.
- Zamawiający może też wybrać inny model – warunki sformułować jedynie w stosunku do wiedzy i doświadczenia wykonawcy jako całej firmy, pominać takie wymogi w stosunku do personelu, aby personel ten (w postaci osób przeznaczonych konkretnie do realizacji tego zamówienia) oceniać w ramach kryteriów oceny ofert. W takim wypadku to w tym kryterium zamawiający musiałby określić minimalne wymogi co do kwalifikacji tych osób, za niespełnienie których odrzucałby ofertę, a następnie dokonywał oceny w zakresie przekraczającym wymagane minimum.”



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Sytuacja ekonomiczna lub finansowa



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Przykłady z rynku

Wykonawca musi wykazać, że:

- Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niżzł (słownie: złotych);
- Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniejzł (słownie:złotych).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu.

- Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niżPLN.

Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niżPLN.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone: — dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego. — dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Wskaźniki finansowe

Podstawowy wskaźnik stosowany zarówno przez inwestorów jak i instytucje finansowe:

Wskaźnik płynności bieżącej (*current ratio*) liczony jest według następującego wzoru:

Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik obrazuje zdolność spółki do regulowania swoich zobowiązań środkami obrotowymi.

Przyjmuje się w piśmiennictwie , że w celu umożliwienia sprawnej działalności bieżącej, bezpieczna wartość wskaźnika powinna wynosić minimum 1 – 1,2 (z zastrzeżeniem każdorazowego badania rynku wykonawców).

Oznacza to, że majątek obrotowy spółki pokrywa zobowiązania krótkoterminowe.



Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd Zamówień Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-06-06, KIO 940/17, KIO 943/17

- Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy został określony w SIWZ np.:
- "Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie nie dłuższym niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- a) osiągnął przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 120 000 000 PLN,
- b) osiągnął niżej wymienione wskaźniki udokumentowane na bazie sprawozdania jednostkowego:
 - płynność finansowa będąca stosunkiem bieżących aktywów do bieżących zobowiązań na poziomie wartości nie mniejszej niż 1,3
 - rentowność sprzedaży netto - stosunek zysku netto do sprzedaży - na poziomie wartości nie mniejszej niż 0,03
 - wskaźnik zadłużenia długoterminowego będący stosunkiem zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego - na poziomie wartości nie większej niż 0,30
- Powyższe wskaźniki winny być spełnione dla każdego roku obrotowego osobno.
- **W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek Sytuacja ekonomiczna lub finansowa pkt a) i b), który musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z partnerów Konsorcjum jednocześnie."**



Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-06-06, KIO 940/17, KIO 943/17

- Okoliczności przedstawione przez zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie, że
- "(...) wymagane wskaźniki finansowe gwarantują Zamawiającemu pewność trwania podmiotu wykonawczego nad tak wartościowym i ważnym zadaniem. Są one również proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Zamawiający do realizacji danego zadania tak bardzo ważnego dla regionu, pozyskał środki z UE. Inwestycja będzie realizowana prawie przez 4 lata i Zamawiający musi mieć 100% pewność, że wybrany wykonawca nie straci zdolności finansowej lub nie upadnie."
- - w ocenie Izby, nie uzasadniają ograniczenia wskazanego w SIWZ, jako wynikającego z przepisu art. 23 ust. 5 ustawy Pzp.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Realność udostępniania zasobów ekonomicznych i finansowych

- **Warunek zdolności ekonomicznej dotyczy:**
- **w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca musiał wykazać: (1) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja, „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 5.500.000,00 zł.**
- Punktem wyjścia do dalszych rozważań powinno być zatem stwierdzenie, że istnieją sposoby na skuteczne (realne) udostępnienie tego zasobu (ekonomicznego), ponieważ w przeciwnym razie ustawodawca nie przewidziałby takiej możliwości.
- Z uwagi na powyższe, a także mając na względzie dopuszczalność wykorzystania tak rozumianego zasobu innego podmiotu przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, **uprawniony jest wniosek, że jego udostępnienie nie będzie odbywało się w sposób dosłowny,** jak to ma miejsce chociażby w przypadku warunku dotyczącego potencjału kadrowego, gdzie możliwe jest przykładowo oddelegowanie określonego personelu podmiotu trzeciego do realizacji zamówienia publicznego. Sygn. akt KIO 863/15 wyrok z dnia 11.05.2015 r.



Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd Zamówień Publicznych

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny



Realność udostępniania zasobów ekonomicznych i finansowych

- Nie sposób twierdzić, że realności udostępnienia zdolności ekonomicznej podmiotu trzeciego realizuje się przez oddanie do dyspozycji wskaźników charakteryzujących sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy, te bowiem nierozzerwalnie związane są z podmiotem, którego kondycję charakteryzują. Innymi słowy nie jest możliwe proste posługiwanie się przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskaźnikami właściwymi innemu podmiotowi.
- W konsekwencji skład orzekający stwierdził, że o realnym udostępnieniu omawianego zasobu można mówić w sytuacji, gdy za wykonawcą powołującym się na tą okoliczność stoi wiarygodność ekonomiczna podmiotu trzeciego, rozumiana zarówno jako zdolność prowadzenia interesów, jak i uznanie, renoma i uczestnictwo w obrocie gospodarczym, na które to elementy powoływał się Odwołujący.
- **(..) W szczególności, w ocenie składu orzekającego, przystąpienie do długu nie powinno być oceniane, jak chce tego Odwołujący, jako sprzeczne z przepisem art. 7 ust. 3 Pzp. W odróżnieniu bowiem od uregulowanej w przepisach K.c. instytucji przejęcia długu (art. 519 i nast.), w następstwie której dochodzi do podmiotowej zmiany po stronie dłużnika, w przypadku przystąpienia do długu dochodzi do pojawienia się - obok podmiotu dotychczas zobowiązanego - współdłużnika solidarnego.** Wydaje się zatem, że w takiej sytuacji nie dochodzi do naruszenia nakazu wynikającego ze wzmiankowanego przepisu Pzp.
- Sygn. akt KIO 863/15 wyrok z dnia 11.05.2015 r.



Realność udostępniania zasobów ekonomicznych i finansowych

- (..) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. **wykażą się m.in. osiągnięciem średniorocznego przychodu netto ze sprzedaży (liczonego jako średnia arytmetyczna) w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości minimum 15 mln zł.**
- Wykonawca przedstawił, zobowiązanie podmiotu trzeciego – (...) o udostępnieniu "zdolności finansowych" w postaci "przychodu netto ze sprzedaży - bilansu i rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe", w celu potwierdzenia ww. warunku udziału w postępowaniu.
- Wykonawca załączył także bilans oraz rachunek zysków i strat za lata 2011-2013 wystawiony dla podmiotu trzeciego – (...). Zsumowane potencjały wykonawcy oraz podmiotu trzeciego potwierdziły spełnienie warunku.

Kontrola Urząd Zamówień Publicznych z dnia 2014-09-05 r., KU/105/14 r.



Fundusze Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny



Realność udostępniania zasobów ekonomicznych i finansowych

W załączeniu do wyjaśnień wykonawca przedstawił Załącznik do zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów do wykonania zadania - obejmujący wyjaśnienia dotyczące dysponowania potencjałem ekonomicznym, z którego wynika, iż

- "(...) możliwość udostępnienia wykonawcy potencjału ekonomicznego przez Zobowiązanego wynika z faktu zawarcia przez Wykonawcę i Zobowiązanego umowy o podwykonawstwo (na podstawie, której Zobowiązany będzie uczestniczył w realizacji bardzo istotnej części Zamówienia), jak również z okoliczności zawarcia przez Wykonawcę i Zobowiązanego umowy o wspólnej realizacji przedsięwzięcia (..)".
- Podmiot udostępniający zasób zobowiązuje się wspólnie z Wykonawcą wykonać bardzo istotną część Zamówienia **i w związku z tym przystąpić - w przypadku udzielenia Wykonawcy Zamówienia - kumulatywnie do długu Wykonawcy względem Zamawiającego w zakresie wykonania Zamówienia**, wskutek czego pomiędzy Wykonawcą i Zobowiązującym powstanie stosunek solidarnej odpowiedzialności względem Zmawiającego za wykonanie Zamówienia.
- **UZP:** Udostępniony przez (..)potencjał ekonomiczny, będzie do dyspozycji Wykonawcy (w razie wyboru jego oferty przez Zamawiającego i podpisania z nim umowy o Zamówienie), umożliwiając mu realne jego wykorzystanie przez cały czas realizacji przedmiotu Zamówienia. Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2014-09-05, KU/105/14 r.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Określanie środków dowodowych

- Oświadczenie wstępne – art. 25a pzp
- Oświadczenia lub dokumenty



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Przygotowując ogłoszenie o zamówieniu i siwz zamawiający winien pamiętać, iż:

- badanie oferty w celu ustalenia czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu odbywa się na podstawie oświadczeń wstępnych, o których mowa w art. 25a pzp;
- potwierdzenie oświadczeń wstępnych złożonych w ofercie odbywa się na podstawie art. 26 ust.1 i 2 pzp poprzez badanie aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp



składanych na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej/jako najkorzystniejsza.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Jakie oświadczenia i dokumenty są składane na wezwanie w trybie art. 26 ust.1 lub 2 Pzp

Tylko te, które zamawiający określił:

- w treści ogłoszenia o zamówieniu – np. art. 41 pkt 7a pzp
- w treści SIWZ – art. 36 ust. 1 pkt 6 pzp



środki dowodowe



Oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania - art. 25 ust. 1 pzp

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
 - Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:
 - **spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,**
 - **spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,**
 - **brak podstaw wykluczenia**
- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.



Środki dowodowe na potwierdzenie oświadczeń wstępnych składanych na podstawie art. 25 a Pzp

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126):

- **Określa rodzaje dokumentów**, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, **okres ich ważności** oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane (...).
- **Określa oświadczenia i dokumenty składane w celu:**
 - potwierdzenia spełniania warunków udziału lub kryteriów selekcji, o ile je zamawiający określił
 - braku podstaw wykluczenia
 - potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy i usługi spełniają wymagani określone przez zamawiającego



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Oświadczenie wstępne - art. 25a ust. 1 pzp

Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie **w zakresie wskazanym przez zamawiającego** w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

- nie podlega wykluczeniu oraz
- spełnia warunki udziału w postępowaniu,

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, oświadczenie - w formie jednolitego dokumentu.

Zakres oświadczenia wstępnego:

Uproszczone – ?

Szczegółowy – ?

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OŚWIADCZENIA OBEJMUJE OPISANIE SPOSOBU POTWIERDZENIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



Postępowania o wartości równej lub wyższej progów unijnych Część IV – kryteria kwalifikacji – krótki JEDZ

A: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
|---|---|
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie |



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Postępowania o wartości poniżej progów unijnych- Oświadczenie opracowane przez zamawiającego

Formularz opracowany przez UZP:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

W
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....

(podpis)



Zakres oświadczenia

- Decyzja o zakresie oświadczenia – w ogłoszeniu lub SIWZ
- Dostosowanie zakresu oświadczeń składanych w oświadczeniu wstępnym do zakresu oświadczeń składanych jako środki dowodowe.
- Cel oświadczenia wstępnego:

Według pzp art. 25 a ust.1 pzp – wstępne potwierdzenie spełnienia warunków

Według dyrektywy 2014/24/UE art. 59 ust.1 – (..) jednolity europejski dokument zamówienia obejmujący zaktualizowane oświadczenie własne jako dowód wstępny **zastępujący zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie na potwierdzenie**, że dany wykonawca spełnia którykolwiek z poniższych warunków: (..)



Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-06-08, KIO 888/17

- Zatem odformalizowanie postępowania, na które wskazywano, nie polega na tym, że nie podaje się informacji, bądź podaje się jakiegokolwiek informacje lecz na tym polega odformalizowanie procedury, że na etapie składania Jedz-a wykonawca zobowiązany jest do jasnego, precyzyjnego przedstawienia informacji, których ocena pozwoli na sprawdzenie zdolności wykonawcy i spełnienia przez niego warunków, a nie musi wykonawca na tym etapie postępowania składać dużej liczby dokumentów.
- Nie zmienia się bowiem sposób oceny i weryfikacji zdolności wykonawców, wszyscy muszą wykazać się spełnieniem warunków oraz w tym zakresie przedstawić stosowne zobowiązania w Jedz-u, czyli Jedz **jest dokumentem kategoriowym** jeżeli chodzi o wagę oświadczeń i informacji jakie wykonawca przedstawia za jego pomocą.
- Izba podkreśla, że złożenie oświadczeń przez wykonawców to nie jest test na umiejętność uzupełnienia Jedz-a ale faktyczne i realne odformalizowanie postępowania, które jednocześnie pozwala Zamawiającemu na prowadzenie weryfikacji wykonawców, którzy nie są zobowiązani do złożenia na tym etapie postępowania dokumentów.
- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów, które będą potwierdzały treść złożonych oświadczeń.



Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-07-06, KIO 1183/17

- **Na wstępie Izba, stwierdziła jednoznacznie, że dokumentowi JEDZ nie można przypisać charakteru dokumentu wstępnego**, albowiem żaden z przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, czy też dyrektywy, takiego charakteru temu dokumentowi nie przypisuje.
- Zatem wykonawca składający ten dokument, który stanowi jednocześnie jego oświadczenie, deklaruje/oświadcza zamawiającemu szereg różnych okoliczności, które mają potwierdzać m.in. spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
- Wykonawca jest tym oświadczeniem związany i tylko w bardzo szczególnych okolicznościach mogą być składane względem tego oświadczenia wyjaśnienia, czy też zmiany.



Dostosowanie zakresu oświadczeń składanych w oświadczeniu wstępnym do zakresu oświadczeń składanych jako środki dowodowe.

Oświadczenie wstępne uproszone

- wykaz robót budowlanych + dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie np. referencje
- wykaz dostaw lub usług + dowody określające czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje
- itp.

Oświadczenie wstępne szczegółowe

- dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie np. referencje
- dowody określające czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje
- itp.

- Dobra praktyka: Lasy państwowe

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_dg~rdlp_pila~nadm_konek~siwz_ckps_2.pdf?page_opener=http%3A%2F%2Fbip.lasy.gov.pl%2Fpl%2Fbip%2Fdg%2Frdlp_pila%2Fnaml_okonek%2Fzamowienia_publiczne%2Fpg_201705310274612638888



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu a umowa

Sposób
potwierdzenia
spełniania
warunków udziału

Sposób wykonania
umowy



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Urząd
Zamówień
Publicznych

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Dziękuję

Ewa Wiktorowska